

**Uchwała nr XXII/183/2020
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE
z dnia 24 marca 2020 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2020 – 2035

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 511, z późn. zm.), Rada Powiatu uchwała:

§ 1

Dokonuje się zmian w **Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2020 – 2035** w zakresie określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

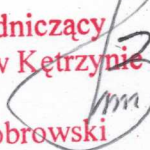
Objaśnienia do uchwały stanowi załącznik nr 2.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

**Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu w Kętrzynie**

Mirosław Bobrowski

2031	81 487 211,00	79 487 211,00	10 812 148,00	200 000,00	50 136 821,00	10 766 987,00	7 571 255,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2032	81 487 211,00	79 487 211,00	10 812 148,00	200 000,00	50 136 821,00	10 766 987,00	7 571 255,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2033	81 487 211,00	79 487 211,00	10 812 148,00	200 000,00	50 136 821,00	10 766 987,00	7 571 255,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2034	81 487 211,00	79 487 211,00	10 812 148,00	200 000,00	50 136 821,00	10 766 987,00	7 571 255,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2035	81 487 211,00	79 487 211,00	10 812 148,00	200 000,00	50 136 821,00	10 766 987,00	7 571 255,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:
		Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.2	4.3	4.3.1					
Wykonanie 2017	3 088 656,00	0,00	5 024 282,21	0,00	0,00	4 768 568,88	0,00					
Wykonanie 2018	-5 329 314,82	0,00	11 938 953,86	7 000 000,00	0,00	4 832 953,86	0,00					
Plan 3 kw. 2019	-10 884 543,00	0,00	14 607 928,00	11 000 000,00	0,00	3 253 512,00	0,00					
Wykonanie 2019	1 856 054,21	0,00	11 026 251,89	7 000 000,00	0,00	3 730 901,89	0,00					
2020	-19 446 475,00	0,00	23 122 285,00	17 000 000,00	0,00	5 963 109,00	2 446 475,00					
2021	2 441 560,00	2 441 560,00	399 141,00	0,00	0,00	239 145,00	0,00					
2022	3 039 342,00	3 039 342,00	269 399,00	0,00	0,00	109 403,00	0,00					
2023	3 148 747,00	3 148 747,00	159 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	3 068 715,00	3 068 715,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	2 659 536,00	2 659 536,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	2 660 292,08	2 680 292,08	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	2 571 576,00	2 511 576,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	2 571 576,00	2 611 576,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	2 371 216,00	2 611 216,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	1 771 536,00	2 011 536,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	1 991 750,00	2 011 750,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032	1 671 720,00	1 671 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2033	1 671 720,00	1 671 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2034	1 672 000,00	1 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2035	1 134 080,00	1 134 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

- 5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:					
							na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x,7)	na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawaowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 2017	255 713,33	0,00	0,00	0,00	3 279 984,35	2 779 984,35	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	106 000,00	0,00	0,00	0,00	2 878 737,15	2 878 737,15	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2019	354 416,00	0,00	0,00	0,00	3 723 385,00	2 783 385,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	295 350,00	0,00	0,00	0,00	3 722 563,74	2 783 384,21	0,00	0,00	0,00			
2020	159 176,00	0,00	0,00	0,00	3 675 810,00	2 675 810,00	0,00	0,00	0,00			
2021	159 996,00	0,00	0,00	0,00	2 840 701,00	2 840 701,00	0,00	0,00	0,00			
2022	159 996,00	0,00	0,00	0,00	3 308 741,00	3 308 741,00	0,00	0,00	0,00			
2023	159 996,00	0,00	0,00	0,00	3 308 743,00	3 308 743,00	0,00	0,00	0,00			
2024	240 000,00	0,00	0,00	0,00	3 308 715,00	3 308 715,00	0,00	0,00	0,00			
2025	240 000,00	0,00	0,00	0,00	2 899 536,00	2 899 536,00	0,00	0,00	0,00			
2026	240 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 292,08	2 900 292,08	0,00	0,00	0,00			
2027	240 000,00	0,00	0,00	0,00	2 811 576,00	2 811 576,00	0,00	0,00	0,00			
2028	240 000,00	0,00	0,00	0,00	2 811 576,00	2 811 576,00	0,00	0,00	0,00			
2029	240 000,00	0,00	0,00	0,00	2 611 216,00	2 611 216,00	0,00	0,00	0,00			
2030	240 000,00	0,00	0,00	0,00	2 011 536,00	2 011 536,00	0,00	0,00	0,00			
2031	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 011 750,00	2 011 750,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671 720,00	1 671 720,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671 720,00	1 671 720,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 000,00	1 672 000,00	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 080,00	1 134 080,00	0,00	0,00	0,00			

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:		innymi środkami	Kwota długu x						
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi			
Wykonanie 2017	X	X	X	X	500 000,00	14 311 833,44	0,00	8 706 158,50	13 474 727,38	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi		
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	18 433 096,29	0,00	8 847 990,36	13 680 944,22			
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	940 000,00	26 649 711,29	0,00	4 582 794,00	7 836 306,00			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	939 179,53	22 649 712,08	0,00	10 553 695,50	14 284 597,39			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	36 973 902,08	0,00	4 045 103,00	10 008 212,00			
2021	X	X	X	X	0,00	34 133 201,08	0,00	4 770 069,00	5 009 214,00			
2022	X	X	X	X	0,00	30 824 460,08	0,00	4 770 069,00	4 930 065,00			
2023	X	X	X	X	0,00	27 515 717,08	0,00	4 770 069,00	4 930 065,00			
2024	X	X	X	X	0,00	24 207 002,08	0,00	4 770 069,00	5 010 069,00			
2025	X	X	X	X	0,00	21 307 466,08	0,00	4 770 069,00	5 010 069,00			
2026	X	X	X	X	0,00	18 407 174,00	0,00	4 770 069,00	5 010 069,00			
2027	X	X	X	X	0,00	15 595 598,00	0,00	4 770 069,00	5 010 069,00			
2028	X	X	X	X	0,00	12 784 022,00	0,00	4 770 069,00	5 010 069,00			
2029	X	X	X	X	0,00	10 172 806,00	0,00	4 770 069,00	5 010 069,00			
2030	X	X	X	X	0,00	8 161 270,00	0,00	4 770 069,00	5 010 069,00			
2031	X	X	X	X	0,00	6 149 520,00	0,00	4 770 069,00	4 790 069,00			
2032	X	X	X	X	0,00	4 477 800,00	0,00	4 770 069,00	4 770 069,00			
2033	X	X	X	X	0,00	2 806 080,00	0,00	4 770 069,00	4 770 069,00			
2034	X	X	X	X	0,00	1 134 080,00	0,00	4 770 069,00	4 770 069,00			
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 770 069,00	4 770 069,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,18%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,82%	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	10,07%	11,07%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	18,84%	18,40%	x	x	x
2020	6,18%	7,94%	8,31%	15,69%	18,13%	TAK
2021	6,60%	8,75%	6,94%	12,40%	14,84%	TAK
2022	7,12%	8,60%	6,94%	8,77%	11,22%	TAK
2023	6,96%	8,43%	6,94%	7,40%	7,40%	TAK
2024	6,79%	8,26%	6,94%	6,94%	6,94%	TAK
2025	6,03%	8,10%	x	6,94%	6,94%	TAK
2026	5,89%	7,95%	x	8,59%	9,85%	TAK
2027	5,61%	7,81%	x	8,29%	8,29%	TAK
2028	5,47%	7,66%	x	8,27%	8,27%	TAK
2029	5,04%	7,53%	x	8,12%	8,12%	TAK
2030	4,05%	7,41%	x	7,96%	7,96%	TAK
2031	3,95%	7,31%	x	7,82%	7,82%	TAK
2032	3,36%	7,21%	x	7,68%	7,68%	TAK
2033	3,27%	7,13%	x	7,55%	7,55%	TAK
2034	3,19%	7,04%	x	7,44%	7,44%	TAK
2035	2,33%	6,97%	x	7,33%	7,33%	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:				
		Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.1.1		9.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		9.2.1	9.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.3.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.1.1	9.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2.1	9.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.3.1	9.3.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.3.1.1
Wykonanie 2017	450 830,46	450 830,46	429 195,82	1 925 420,41	1 925 420,41	1 925 420,41	1 925 420,41	493 351,63	493 351,63	428 446,99	428 446,99	
Wykonanie 2018	484 341,37	484 341,37	484 341,37	1 349 463,85	1 349 463,85	1 349 463,85	1 349 463,85	281 961,26	281 961,26	234 883,06	234 883,06	
Plan 3 kw. 2019	3 340 766,00	3 340 766,00	3 340 766,00	7 160 345,00	7 160 345,00	7 160 345,00	6 741 845,00	4 025 095,00	4 025 095,00	3 457 367,00	3 457 367,00	
Wykonanie 2019	1 507 300,50	1 507 300,50	1 507 300,50	1 527 773,26	1 527 773,26	1 527 773,26	1 527 773,26	2 039 766,99	2 039 766,99	1 730 362,65	1 730 362,65	
2020	2 154 873,00	2 154 873,00	2 115 777,00	3 356 547,00	3 356 547,00	3 356 547,00	3 356 547,00	2 441 950,00	2 441 950,00	2 150 766,00	2 150 766,00	
2021	0,00	0,00	0,00	1 355 155,00	1 355 155,00	1 355 155,00	1 355 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	619 949,00	619 949,00	619 949,00	619 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9
					Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x			
Wykonanie 2017	2 779 984,35	5 165,03	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	2 878 737,15	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	2 783 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019	2 783 384,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	2 675 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 707 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	2 175 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	2 175 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	2 175 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	1 766 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	1 767 012,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	1 678 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	1 678 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	1 477 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	878 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2031	878 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2032	538 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2033	538 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2034	538 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x. pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaczęło się planuje się zaciąganie zobowiązań dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu w Kętrzynie**

Mirosław Bobrowski

**Objaśnienia
do uchwały nr XXI/183/2020
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 24 marca 2020 r.**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2020-2035 dotyczą :

- 1. zwiększenia w roku 2020 planu dochodów budżetu o kwotę 47 107 zł, z czego:**
 - 1) kwota 27 318 zł – zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
 - 2) kwota 4 242 zł - zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji celowych na realizację zadań zleconych,
 - 3) kwota 98 zł – zwiększenie dochodów bieżących z tytułu środków z Funduszu Pracy,
 - 4) kwota 15 449 zł – zwiększenie pozostałych dochodów bieżących,

- 2. zwiększenia w roku 2020 planu wydatków budżetu o kwotę 47 107 zł, z czego:**
 - 1) kwota 4 242 zł – zwiększenie wydatków bieżących na realizację zadań zleconych,
 - 2) kwota 64 679 zł – zwiększenie wydatków bieżących na wnioski jednostek podległych,
 - 3) kwota 21 814 zł – zmniejszenie wydatków bieżących z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów,

- 3. zwiększenia w roku 2020 planu przychodów o kwotę 1 000 000 zł z tytułu wolnych środków pieniężnych,**

- 4. zwiększenia w roku 2020 planu rozchodów o kwotę 1 000 000 zł z tytułu udzielonych pożyczek,**

- 5. zwiększenia w latach 2026-2031 planu wydatków majątkowych, przy czym w roku 2026 o kwotę 20 000 zł, w latach 2027-2030 o kwotę 240 000 zł, w roku 2031 o kwotę 20 000 zł,**

- 6. zwiększenia w latach 2026-2031 planu przychodów z tytułu spłat udzielonych pożyczek, przy czym w roku 2026 o kwotę 20 000 zł, w latach 2027-2030 o kwotę 240 000 zł, w roku 2031 o kwotę 20 000 zł.**

W wyniku powyższych zmian w roku 2020:

Dochody ogółem Powiatu zwiększyły się o 0,05 %, tj. o kwotę 47 107 zł, z czego dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 47 107 zł.

Po stronie wydatków nastąpiło zwiększenie o 0,04 %, tj. o kwotę 47 107 zł, z czego wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 47 107 zł.

Przychody i rozchody budżetu zwiększyły się o 1 000 000 zł.

W latach 2026-2031 zmniejszeniu uległa nadwyżka budżetowa, przy czym w roku 2026 o kwotę 20 000 zł, w latach 2027-2030 o kwotę 240 000 zł, w roku 2031 o kwotę 20 000 zł.

**Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu w Kętrzynie**

Mirosław Bobrowski